

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一百九十九条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费和场所。党组织发挥领导用依照规定讨论和决定公司重大事项，党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。	第一百九十九条 公司根据《中国共产党章程》（下称“《党章》”）及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，设立中国共产党山东康源堂药业股份有限公司支部委员会（下称“公司党支部”），公司党支部隶属于中国共产党微山县夏镇街道工作委员会。
第二百条 公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产	第二百条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，公司支部委员

生。	会由 3-5 人组成，设党支部书记 1 人。
第二百零一条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	第二百零一条 根据《中国共产党基层组织选举工作条例》的有关规定，公司支部委员会由党员大会选举产生，每届任期三年，任期届满应当按期进行换届选举。公司党支部机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。
新增	第二百零二条 公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党支部领导班子成员通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入支委会。
新增	第二百零三条 公司应当为党支部的活动提供必要条件，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员，保障党支部的工作经费。公司党支部工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二百零二条 公司党组织的职权包括： （一）负责公司党组织的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设，发挥公司党组织政治核心作用、党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行； （三）支持股东、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）研究公司思想政治工作、精神文	第二百零四条 公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是： （一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务。 （二）按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人开展工作。 （三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生

<p>明建设、企业文化建设和工会、共青团、妇联、统战、老干部的重大问题，并就有关工作进行部署；</p> <p>（五）参与企业重大问题的决策，公司重大人事任免，讨论审议其他“三重一大”事项；</p> <p>（六）落实党风及廉政从业建设主体责任，研究党风及廉政从业建设工作，按照惯例权限范围，研究决定干部违纪违规问题的处理意见；</p> <p>（七）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（八）研究其他应由公司党组织决定的事项。</p>	<p>活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（六）实事求是的对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>
<p>第二百零三条 公司党组织对董事会、总经理拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。</p>	<p>第二百零五条 公司建立党支部议事决策机制，制定集体研究把关事项清单，明确公司党支部决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党支部研究讨论是董事会、经理层决策公司重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部会议前置研究讨论后，再由董事会或经理层按照职权和规定程序作出决定。</p>
<p>第二百零四条 公司党组织设纪律检查委员，负责纪检监督工作，其职责包括：</p> <p>（一）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；</p> <p>（二）贯彻执行上级纪委和公司党组织</p>	<p>删除</p>

<p>有关重要决定，决议及工作部署，对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>（三）负责公司作风建设和党风廉政建设工作，对党员特别是党员领导干部进行相关教育和监督；</p> <p>（四）负责公司及下属单位纪律检查工作，受理党员检举、控告和申诉，检查、处理所属党组织和党员违反党纪案件；对党员违反党纪的处理提出意见建议等；</p> <p>（五）承办公司党组织临时交办的其他工作。</p>	
<p>新增</p>	<p>第二百零六条 公司党支部主要采取支委会会议或党员大会的形式，按照少数服从多数原则进行议事，并制定支委会会议议事规则，经支委会会议研究通过后实施。支委会会议由党支部书记召集和主持，党支部班子成员参加；党支部书记不能参加会议时，可委托党支部副书记或组织委员召集并主持。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步推动党的领导完善公司治理，结合公司经营发展需要，公司拟修订

《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2023年9月21日